

证券代码：832316 证券简称：添正生物 主办券商：申万宏源承销保荐

## 吉林添正生物科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年8月18日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：以现场方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月8日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长蔡体元先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司〈2022年半年度报告〉》的议案

##### 1. 议案内容：

《2022年半年度报告》

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于任命于树东先生为公司财务总监》的议案

1. 议案内容：

因张殿有先生退休，不再担任公司财务负责人职务，根据《公司法》、《公司章程》的规定，经公司总经理提名，聘任于树东先生为公司财务负责人。任期自2022年8月18日起至第三届董事会任期届满之日止。于树东先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《吉林添正生物科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

《吉林添正生物科技股份有限公司董监高对 2022 年半年度报告的确认意见》

吉林添正生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 18 日